

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-067

## 四川优机实业股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2025年半年度报告》（公告编号：2025-071）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不高于2000万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行（以下简称：“成都农商银行成华支行”）申请人民币2,000万元（大写：人民币贰仟万元）以内的授信，授信期限为12个月，授信用途为：购买原材料或支付加工费。

本次授信的担保方式为：

其中1,000万元为纯信用，无需任何担保；另1,000万元用公司的应收账款进行质押担保，质押的应收账款金额为1,000万元、无需指定具体客户的应

收账款。

具体授信额度等融资要素及担保要素以公司与成都农商银行成华支行实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司德阳分行申请不高于 3000 万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司德阳分行（以下简称“兴业银行德阳分行”）申请人民币 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元）以内的授信，授信期限为 12 个月，授信用途为：流动资金贷款，商业汇票银行承兑开立及贴现、国内信用证/国际信用证及项下融资、非融资性保函、代客资金交易等。

本次授信的担保方式如下：

由四川精控阀门制造有限公司在 3,000 万元（大写：叁仟万元整）的范围内提供保证担保，担保方式为连带责任保证担保，具体以正式签署的担保合同为准。

具体授信额度等融资要素及担保要素以公司与兴业银行德阳分行实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向兴业银行股份有限公司德阳分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国建设银行股份有限公司广汉支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日